

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500077-058-0 sobretasa bomberil
FECHA:	Marzo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	3.096.751,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		-7.788.667,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-10.885.418,00
SUMAS IGUALES	3.096.751,00	3.096.751,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
202210182022090801 065	2022-09-08		-10.885.418,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-10.885.418,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por